Data/Hora da Emissão: 28/07/2020 10:39:59

EXECUTORA CONTRATO:	FAESPE FUNDACAO ANTARES DE ENSINO SUPERIOR POS GRADUACAO PESQUISA E EXTENSAO
UNIDADE CONTRATANTE:	FAESPE-FUNDACAO ANTARES
ENDEREÇO:	RUA OLINTO MANSO PEREIRA (ANTIGA 94)
CNPJ:	08077839000300
PERÍODO:	01/06/2020 até 30/06/2020

Anexo XXIX - Fluxo de Caixa*

Saldo Anterior	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4,964,435.06
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0.00
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	333.50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3,256.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Total do Saldo Anterior	**4,971,024.60**
Entradas em Conta Corrente	
Repasse	966,489.28
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	9,161.39
Recuperação de Despesas	10,980.00
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros)	500.00
Resgate Aplicação	1,459,782.99
Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	966,134.83
Total de Entradas	**3,413,048.49**
Saídas de Conta Corrente (Gastos)	
Pessoal	394,524.09
Serviços	371,357.25
Materiais	8,035.76
Investimentos	297,547.33
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	15,742.19
Tributos, Taxas e Contribuições	64,221.07
Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária	0.00
Rescisões Trabalhistas	54,715.26
Despesas com Viagens	0.00
Diárias	720.00
Pensões Alimentícias	242.74
Adiantamentos	23,612.00
Alugueis	0.00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	224,219.80
Reembolso de Despesas	0.00
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	16,179.95
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	1,459,782.99
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	1,532.26
Transferências para Conta Aplicação	966,134.83
Total de Gastos	**3,898,567.52**
Recursos Devolvidos ao Poder Público (devolução de Verba)	
Devolução de Verba	**0.00**
Saldo Bancário - 30/06/2020	
CEF - CONTA APLICAÇÃO (Ag.:2712 C/C:27821)	4,478,416.03
CEF 2782-1 AG 2712 OP 003 (Ag.:2712 C/C:2782)	0.00
CEF C/C 3145-4 AG 2712 OP 003 - ITEGO URUANA (Ag.:2712 C/C:3145)	473.50
CEF C/C 3146-2 AG 2712 OP 003 - ITEGO JARAGUA (Ag.:2712 C/C:3146)	3,616.04
UNIDADE GESTORA CAIXA ROTATIVO - FUNDO FIXO (Ag.:999 C/C:999)	3,000.00
Saldo Total	**4,485,505.57**

*Adptado